

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.585.235,46	1.204.044,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.207.706,04	1.020.256,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.129.343,61	955.359,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	908.440,36	791.408,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.903,25	163.950,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.061,85	52.403,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	54.724,80	49.020,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.337,05	3.383,09
FUNDO DE SEÇÕES	14.300,58	12.494,25
RECEITA DE SERVIÇOS	68.142,74	67.769,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.924,38	58.020,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.843,36	5.674,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.375,00	4.075,15
FINANCEIRAS	125.553,07	81.665,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.568,99	27.477,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.984,08	54.188,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.372,69	8.485,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.611,39	45.703,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.833,61	34.352,22
DÍVIDA ATIVA	64.322,78	36.432,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.510,83	-2.080,19
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.806.710,91	1.721.767,58
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	1.269.319,08	1.165.214,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.676,89	376.005,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.642,19	789.209,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.803.368,45	1.743.632,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>319.258,84</b>	<b>16.965,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	39.988,71	1.617,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-39.988,71</b>	<b>-1.617,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.270,13	15.348,30
--------------------------------------------------	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	419.102,56	403.754,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	698.372,69	419.102,56